

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Dotyczy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. zwołanego na dzień 1 lipca 2013 r., na godzinę 16:00 w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5.

**Akcjonariusz:**

.....  
(imię i nazwisko/firma)

**Pełnomocnik:**

.....  
(imię i nazwisko)

**Liczba akcji/głosów przypadających Akcjonariuszowi:**

.....

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna**  
**z dnia 1 lipca 2013 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Copernicus Securities S.A.” zostaje

\_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie			
Treść sprzeciwu:			

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna**  
**z dnia 1 lipca 2013 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus za 2012 rok oraz sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus w 2012 roku, Opinii i Raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus za 2012 rok.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

<b>„za”</b>	<b>„przeciw”</b>	<b>„wstrzymujący się”</b>	<b>„według uznania pełnomocnika”</b>
<b>Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie</b>			
<b>Treść sprzeciwu:</b>			

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna**  
**z dnia 1 lipca 2013 r.**  
**w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji powoływanej przez Nadzwyczajne**  
**Walne Zgromadzenie.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1**

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
<b>Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie</b> <b>Treść sprzeciwu:</b>			

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna**  
**z dnia 1 lipca 2013 r.**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Powołuje się dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
<b>Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie</b> <b>Treść sprzeciwu:</b>			

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna**  
**z dnia 1 lipca 2013 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**Copernicus za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Copernicus za rok obrotowy 2012 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, w kwocie w wysokości \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_),
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, zamknięty zyskiem netto w wysokości \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_),
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_),
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Głosowanie:**

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
<b>Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie</b> <b>Treść sprzeciwu:</b>			

**UCHWAŁA Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna**  
**z dnia 1 lipca 2013 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności**  
**Grupy Kapitałowej Copernicus za 2012 rok**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus za 2012 rok.

**Głosowanie:**

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
<b>Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie</b> <b>Treść sprzeciwu:</b>			